

Pictet-EUR Short Term High Yield R dm EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eur HY xFi BB-B 1-3Y Cns TR EUR

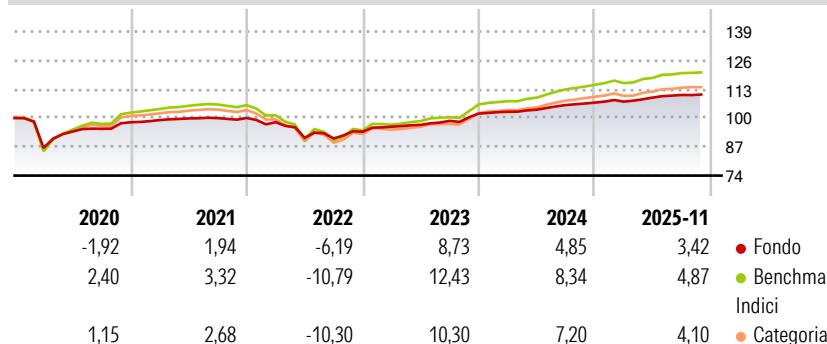
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,52
6-Mesi	1,55	2,17
1-Anno	3,53	4,78
3-Anni Ann.ti	5,49	8,14
5-Anni Ann.ti	2,49	3,35
10-Anni Ann.ti	1,44	4,03

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

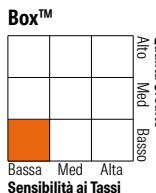
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,43	1,69	1,07	-
2024	0,80	0,91	2,01	1,04
2023	2,43	0,85	1,87	3,32
2022	-1,89	-7,20	-0,29	3,34
2021	0,97	0,77	0,15	0,05

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	93,07
• Liquidità	6,49
• Altro	0,40

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	1,75
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Fond
o	o
AAA	BBB
AA	BB
A	B
	Below B
	3,41
	Not Rated
	6,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	7,02
Altarea SCA 1.875%	-	1,02
Drax Finco Plc 5.875%	-	0,99
Techem...	-	0,99
TDC Net AS 5.056%	-	0,90
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	-	0,87
I.M.A. Industria Macchine...	-	0,85
Telefonica Europe B V 2.88%	-	0,81
CPUK Finance Limited 4.5%	-	0,77
Fibercop S.p.A. 6.875%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	252	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	157,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	LU0726358095	
NAV (15/12/2025)	EUR 83,07			
Patrimonio Netto (Mln)	1.471,13 EUR			
(30/11/2025)				